貸 借 対 照 表

（平成２３年３月３１日）

【兵庫中央病院 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		337,744,416		
医業未収金	763,354,833			
貸倒引当金	△ 984,540	762,370,293		
未収金		282,080		
医薬品		17,650,789		
診療材料		790,768		
給食用材料		387,312		
貯蔵品		2,129,536		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,127,000,000		
その他流動資産		3,901,570		
流動資産合計			2,252,256,764	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,591,222,240			
減価償却累計額	△ 1,455,593,088			
減損損失累計額	△ 303,536,815	2,832,092,337		
構築物	381,597,921			
減価償却累計額	△ 244,119,290			
減損損失累計額	△ 26,988,388	110,490,243		
医療用器械備品	806,600,247			
減価償却累計額	△ 445,969,487			
減損損失累計額	△ 6,217,966	354,412,794		
その他器械備品	243,308,995			
減価償却累計額	△ 115,671,339			
減損損失累計額	△ 1,643,422	125,994,234		
車両	1,719,657			
減価償却累計額	△ 1,702,458			
減損損失累計額	0	17,199		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,101,595,778			
減損損失累計額	0	7,101,595,778		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,524,602,585		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		207,127,102		
電話加入権		1,080,000		
無形固定資産合計		208,207,102		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		4,000,000		
破産更生債権等	1,571,317			
貸倒引当金	△ 1,571,317	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		4,000,000		
固定資産合計			10,736,809,687	
資産合計				12,989,066,451

【兵庫中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		300,508,404		
買掛金		118,192,193		
未払金		184,404,503		
一年以内支払リース債務		80,185,644		
預り金		4,459,928		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	158,580,472			
災害損失引当金	0	158,580,472		
その他流動負債		0		
流動負債合計			846,331,144	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		3,297,024,074		
長期未払金		8,971,070		
リース債務		268,517,886		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,574,513,030	
負債合計				4,420,844,174
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,568,222,277
（うち当期純利益）				(187,925,489)
純資産合計				8,568,222,277
負債純資産合計				12,989,066,451

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【兵庫中央病院 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	4,352,935,297			
室料差額収益	65,271,100			
外来診療収益	432,670,437			
保健予防活動収益	7,297,678			
その他医業収益	45,887,077			
保険等査定減（－）	△ 5,478,039	4,898,583,550		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,960,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,960,000		
補助金等収益				
補助金等収益	422,000			
資産見返補助金等戻入	0	422,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		18,344,274		
診療業務収益合計			4,952,309,824	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		390,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			390,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,236,072		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,534,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,534,000		
補助金等収益				
資産見返補助金等戻入		0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		10,300		
臨床研究業務収益合計			3,780,372	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,210,635		
土地建物等貸付料収入		1,606,920		
宿舎貸付料収入		5,999,471		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		1,271,797		
その他経常収益合計			17,410,423	
経常収益合計				4,973,890,619

【兵庫中央病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,818,315,511			
賞与	353,155,321			
賞与引当金繰入額	142,730,345			
退職給付費用	384,734,890			
法定福利費	86,528,963	2,785,465,030		
材料費				
医薬品費	358,035,014			
診療材料費	258,885,130			
医療消耗器具備品費	38,899,709			
給食用材料費	109,214,528	765,034,381		
委託費				
検査委託費	12,937,052			
給食委託費	64,008,000			
寝具委託費	9,406,809			
医事委託費	46,624,410			
清掃委託費	17,446,800			
保守委託費	9,419,130			
その他の委託費	40,943,879	200,786,080		
設備関係費				
減価償却費	363,167,424			
修繕費	33,048,943			
器機賃借料	75,856,632			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,657,900			
器機保守料	63,444,182			
器機設備保険料	0			
車両関係費	460,202			
ＰＦＩ費用	0	538,635,283		
研究研修費		549,220		
経費				
福利厚生費	4,429,791			
旅費交通費	4,835,871			
通信費	4,682,504			
消耗品費	32,811,275			
消耗器具備品費	13,343,644			
水道光熱費	139,404,647			
患者諸費	13,713,902			
租税公課	4,289,388			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 589,434			
低価法評価損	4,069			
その他	166,864,017	383,789,674		
診療業務費合計			4,674,259,668	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			

【兵庫中央病院 】 （単位：円）

科目	金額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	48,735	48,735		
教育研修業務費合計			48,735	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	113,000	113,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	279,880			
通信費	0			
消耗品費	279,596			
消耗器具備品費	559,933			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	33,000	1,152,409		
臨床研究業務費合計			1,265,409	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	82,160,212			
支払手数料	924,286	83,084,498		
その他経常費用		16,437,391		
その他経常費用合計			99,521,889	
経常費用合計				4,775,095,701
経常利益				198,794,918
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11	11

【兵庫中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,898,363	
固定資産減損損失			7	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,971,070	10,869,440
当期純利益				187,925,489
当期総利益				187,925,489

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【兵庫中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,873,523,938
運営費交付金収入	34,960,000
補助金等収入	422,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,337,128
人件費支出	△ 2,635,079,393
材料の購入による支出	△ 766,248,027
その他の業務支出	△ 747,789,921
小計	778,125,725
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	390,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 48,735
小計	341,265
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	545,031
運営費交付金収入	2,534,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,300
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 448,976
その他の業務支出	△ 1,691,880
小計	948,475
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	13,042,622
その他の業務支出	△ 17,697,422
小計	△ 1,333,200
利息の受取額	5,210,635
利息の支払額	△ 82,160,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	701,132,688
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	3,713,187
有形固定資産の取得による支出	△ 188,010,836
無形固定資産の取得による支出	△ 1,262,100
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 54,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,559,749
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	13,523,489
短期借入金の返済による支出	△ 13,523,489

【兵庫中央病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 281,510,358
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 59,417,274
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 84,373,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,301,536
Ⅳ　資金増加額	36,271,403
Ⅴ　資金期首残高	301,473,013
Ⅵ　資金期末残高	337,744,416